



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

**SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE**  
Divisione Informazioni Anagrafiche

# **Specifiche tecniche AN.TI.GENE.** **Anagrafe Titoli Generale**

**Valide a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2021**

## SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

ANAGRAFE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 1° FILE: LRECL=606, BLKSIZE=6060, BPI=6250 CODIFICA=EBCDIC, LABEL=NOLABEL		
PROG.	CONTENUTO	LUNGHEZZA
	<b><u>DATI UTILI PER LA TAB. 014 PUMA2</u></b>	
1.1	CHIAVE TABELLA	12 crt
1.2	CODICE TITOLO	12 crt
1.3	DESCRIZIONE RIDOTTA DEL TITOLO	48 crt
1.4	GARANZIA STATO	1 crt
1.5	COEFFICIENTE DI RISCHIO	1 crt
1.6	RESIDENZA	1 crt
1.7	VALUTA DI DENOMINAZIONE	3 crt
1.8	DURATA	1 crt
1.9	TIPOLOGIA DI RIMBORSO	1 crt
1.10	DATA INIZIO	8 crt
1.11	DATA FINE	8 crt
1.12	DATA OPZIONE	8 crt
1.13	DATA 1° ESTRAZIONE O 1° RIMBORSO	8 crt
1.14	PERIODICITA' ESTRAZIONE O RIMBORSO	1 crt
1.15	SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA	3 crt
1.16	RESIDENZA DELL'EMITTENTE	3 crt
1.17	RAGGRUPPAMENTO (E*)	12 crt
1.18	TIPOLOGIA VALORE MOBILIARE BANCHE (RAGGRUPPAMENTO E**VALORE MOBILIARE)	12 crt
1.19	OPERATORE CREDITIZIO	1 crt
1.20	TIPOLOGIA TITOLO	2 crt
1.21	TIPO TASSO	1 crt
1.22	QUOTAZIONE	1 crt
1.23	CODICE OPERATORE CREDITIZIO	9 crt
1.24	CONVERTIBILITA'	1 crt
1.25	MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE	1 crt
1.26	STANZIABILITA' B.C.E.	1 crt
1.27	NON SIGNIFICATIVO	30 crt
	<b><u>DATI RETIVI ALL'EMITTENTE</u></b>	
1.28	CODICE EMITTENTE	11 crt
1.29	DENOMINAZIONE SOCIALE	80 crt
1.30	LOCALITA'	20 crt
1.31	PROVINCIA	2 crt
1.32	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	3 crt
1.33	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	3 crt
1.34	NATURA GIURIDICA	2 crt
1.35	TIPOLOGIA EMITTENTE	2 crt
	<b><u>DATI RELATIVI AL TITOLO</u></b>	
1.36	NATURA TITOLO	3 crt

1.37	COMPARTO	3 crt
1.38	GARANZIA	1 crt
1.39	QUOTAZIONE	1 crt
1.40	ACCENTRAMENTO MONTE TITOLI	1 crt
1.41	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	1 crt
1.42	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	1 crt
1.43	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	1 crt
1.44	VALORE NOMINALE	iiiiiiiidd
1.45	QUARTO DIGIT COMPARTO	1 crt
1.46	TASSO DI EMISSIONE	iidddd
1.47	REGIME DI TASSAZIONE	7 crt
1.48	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	1 crt
1.49	ESTRAZIONE PREMI-RIMBORSI	2 crt
	<b><u>CEDOLE</u></b>	
1.50	DATA PAGAMENTO 1ª CEDOLA	8 crt
1.51	PERIODICITA' CEDOLE	1 crt
1.52	TASSO 1ª CEDOLA	iidddd
	<b><u>AMMORTAMENTO</u></b>	
1.53	TIPOLOGIA RIMBORSO	1 crt
1.54	DATA DECORRENZA AMMORTAMENTO	8 crt
1.55	TIPO ESTRAZIONE	2 crt
1.56	PERIODICITA' ESTRAZIONE	1 crt
1.57	DATA 1ª ESTRAZIONE	8 crt
1.58	PERIODICITA' AMMORTAMENTO	1 crt
1.59	DATA 1ª RATA AMMORTAMENTO	8 crt
	<b><u>PREMI</u></b>	
1.60	DATA DECORRENZA ESTRAZIONE	8 crt
1.61	DATA ULTIMA ESTRAZIONE	8 crt
1.62	TIPO ESTRAZIONE	2 crt
1.63	PERIODICITA' ESTRAZIONE	1 crt
1.64	DATA 1ª ESTRAZIONE	8 crt
1.65	PERIODICITA' ESIGIBILITA'	1 crt
1.66	DATA 1ª ESIGIBILITA'	8 crt
	<b><u>ALTRI DATI RELATIVI AL TITOLO</u></b>	
1.67	FACOLTA' DI RIMBORSO ANTICIPATO	1 crt
1.68	CODICE PUNTAMENTO ISIN	12 crt
1.69	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	1 crt
1.70	DESCRIZIONE DEL TITOLO	112 crt
1.71	TAGLIO MINIMO/LOTTO MINIMO	8 crt
1.72	TIPOLOGIA VALORE MOBILIARE CONSOB	7 crt
1.73	C.F.I. CODE	6 crt
1.74	TIPOLOGIA VALORE MOBILIARE O.I.C.R.	7 crt
1.75	CRITERIO DI CONVERSIONE	1 crt
1.76	DEMATERIALIZZAZIONE	1 crt
1.77	PREZZO ESERCIZIO	iiiiiiiidd

**NOTA**

1. Le date sono espresse nel formato: AAAAMMGG
2. I campi da 1.1 a 1.27 (campi PUMA) non previsti per la specie titolo o i cui valori non sono stati reperiti sono registrati con tutti '9'.
3. I campi da 1.28 a 1.77 non previsti per la specie titolo o i cui valori non sono stati reperiti sono registrati con 'BLANK'

## **STRUMENTI FINANZIARI**

### **Note riferite alla tab. 014 PUMA2**

- 1.1 **CHIAVE TABELLA**  
Contiene la chiave di accesso a ciascun elemento della tabella.  
Ad ogni invio il campo viene valorizzato con il codice ISIN (Standard ISO 6166).
- 1.2 **CODICE TITOLO**  
Contiene il codice dello strumento finanziario su dodici posizioni costruito secondo lo standard di cui al punto 1.1.
- 1.3 **DESCRIZIONE RIDOTTA DEL TITOLO**  
Contiene la descrizione ridotta per gli strumenti finanziari italiani; per quelli esteri contiene i primi quarantotto caratteri di quella estesa.
- 1.4 **GARANZIA STATO**  
Indica se lo strumento finanziario è coperto da garanzia dello Stato. Il campo può assumere i seguenti valori:  
0 = Non Garantito  
1 = Garantito
- 1.5 **COEFFICIENTE DI RISCHIO**  
Può assumere i seguenti valori:  
1 = Governi o Banche centrali  
2 = Unione Europea  
3 = Banche multilaterali di sviluppo  
4 = Enti del settore pubblico  
5 = Istituzioni creditizie  
6 = Privati.
- 1.6 **RESIDENZA**  
Indica la residenza dell'emittente. Il campo può assumere i seguenti valori:  
1 = Residente in Italia  
2 = Non residente.
- 1.7 **VALUTA DI DENOMINAZIONE**  
Indica il codice della valuta (espresso secondo la codifica BI) in cui è stato emesso lo strumento finanziario.  
Il campo viene valorizzato con criteri diversi a seconda dello strumento finanziario a cui si riferisce:  
TITOLI DI CAPITALE è la valuta in cui è denominato il capitale sociale dell'emittente;  
TITOLI DI DEBITO è la valuta in cui viene emesso il titolo;  
STRUMENTI IBRIDI è la valuta in cui viene emesso il titolo;  
PARTI DI OICR è, di norma, la valuta in cui viene calcolato il valore della quota (NAV Net asset value); per i fondi costituiti da più comparti è la valuta in cui viene calcolato il valore della quota del singolo comparto. Nel caso un fondo abbia classi denominate in valute diverse, si considera la valuta della singola classe.  
STRUMENTI DERIVATI è la valuta in cui è espresso il prezzo di esercizio o comunque la variabile che determina il valore di rimborso (es. Pil argentino);  
DEPOSITORY RECEIPTS è la valuta del paese di emissione del certificato.  
L'elenco dei codici "valuta" è reperibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- 1.8 **DURATA**  
Per i Titoli di Debito indica la durata originaria dell'emissione:  
1 = a breve termine (fino a diciotto mesi)  
2 = a medio e lungo termine  
3 = imprecisata

- 1.9 **RIMBORSO**  
Indica la tipologia del rimborso:  
0 = fisso (ricavato dai valori '0' (a scadenza) e '4' (irredimibile) del punto 1.53);  
1 = costante (ricavato dal valore '1' (ammortamento costante) del punto 1.53);  
2 = variabile (valori '2' (ammortamento francese) e '3' (altre modalità) del punto 1.53).
- 1.10 **DATA INIZIO**  
Indica per:  
Titoli di Debito: la data di inizio godimento interessi  
Diritti: la data di inizio esercizio;  
Warrants e Options di stile americano: la data di inizio esercizio;  
Warrants e Options di stile europeo: la data di emissione;  
Titoli di Capitale, O.I.C.R. e similari il campo non è significativo;  
Stripped  e materia (principal e coupon): la data di inizio dello strumento originario
- 1.11 **DATA FINE**  
Indica per:  
Titoli di Debito: la data a partire dalla quale il titolo non matura interessi;  
Diritti: la data di fine esercizio;  
Warrants e Options di stile americano: la data di fine esercizio;  
Warrants e Options di stile europeo: la data di scadenza;  
Titoli di Capitale, O.I.C.R. e similari il campo non è significativo.  
Stripped  e materia: se principal la data fine dello strumento originario; se coupon la data della cedola a cui si riferisce lo stripped.
- 1.12 **DATA OPZIONE**  
Indica:  
  - se il titolo di debito è **convertibile**, la data massima entro cui il possessore può esercitare tale opzione.
  - se il titolo di debito non è convertibile, ma è presente la **facoltà di rimborso anticipato** (campo 1.67), la data a partire dalla quale può essere esercitata l'opzione (valori 1,2) o la data di effettivo e totale esercizio dell'opzione (valore 9 = prestito rimborsato integralmente in via anticipata). In caso di contemporanea presenza di facoltà call e put (campo 1.67 = 3), la data indicata farà riferimento alla facoltà call.
- 1.13 **DATA I<sup>a</sup> ESTRAZIONE O I<sup>o</sup> RIMBORSO**  
Indica la data di effettuazione della I<sup>a</sup> estrazione per rimborso o la data del I<sup>o</sup> rimborso.
- 1.14 **PERIODICITA' ESTRAZIONE O RIMBORSO**  
Indica la periodicità di estrazione o di rimborso:  
M - mensile  
B - bimestrale  
T - trimestrale  
Q - quadrimestrale  
S - semestrale  
A - annuale
- 1.15 **SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA**  
Indica il codice del Sottogruppo di Attività Economica (SAE) in cui si esplica l'attività dell'ente; la codifica riflette la classificazione SEC 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell'Unione Europea).  
L'elenco dei codici SAE è diffuso a cura della Banca d'Italia con la Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, reperibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- 1.16 **RESIDENZA DELL'EMITTENTE**  
Codice del paese di residenza dell'emittente. Il codice è espresso con la codifica BI.  
L'elenco dei codici "Paesi" è reperibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- 1.17 **RAGGRUPPAMENTO**  
il campo può esprimere:  
  - il codice dell'emittente, se si tratta di Titolo di Capitale o di Titolo emesso da istituzione creditizia italiana o estera;

- il codice “”raggruppamento E\*\*” (campo 1.18) nei casi rimanenti
- 1.18 **TIPOLOGIA VALORE MOBILIARE – BANCHE**  
il campo contiene il codice di raggruppamento titoli, preceduto da 5 zeri. Tale codice, valorizzato secondo le ricorrenze di cui alla Circolare B.I. n. 154 del 22/11/1991, viene utilizzato per le segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.
- 1.19 **OPERATORE CREDITIZIO**  
il campo contiene una classificazione relativa all’ente emittente con i seguenti valori:
- 0 = clientela ordinaria (campo 1.35 = 03 se residenti;05 se non residenti);
  - 1 = operatore creditizio non bancario (campo 1.35 = 03 se non residenti);
  - 2 = istituzione creditizia (campo 1.35 = 01,02,04 se residente; 01,02,04,06 se non residente)
- 1.20 **TIPOLOGIA TITOLO**  
il valore contenuto nel campo viene utilizzato in alcuni casi della procedura PUMA2 per generare la voce/sottovoce in cui totalizzare il titolo in esame (es.: voce 2861) (a cura dell’Ente gestore). I possibili valori sono reperibili nella tabella T014 divulgata con il materiale PUMA2.
- 1.21 **TIPO TASSO**  
indica se il titolo di debito è a tasso fisso, indicizzato o zero coupon.  
Il campo può assumere i seguenti valori:
- 0 = tasso fisso;
  - 1 = tasso indicizzato;
  - 2 = zero coupon.
- 1.22 **QUOTAZIONE**  
Il campo può assumere i seguenti valori:
- 0 = non quotato (da 1.39 = 0,);
  - 1 = quotato (da 1.39 = 1, 2, 4).
  - 4 = in attesa di quotazione (da 1.39 = 3).
- 1.23 **CODICE OPERATORE CREDITIZIO**  
Il campo contiene il codice dell’emittente, qualora trattasi di istituto di credito estero, filiale estera di banca italiana, banca centrale estera o organismo internazionale.
- 1.24 **CONVERTIBILITA’**  
indicatore di convertibilità; l’informazione caratterizza le obbligazioni per le quali l’emittente dà al possessore la facoltà di effettuare la conversione in azioni.  
Il campo può assumere i seguenti valori:
- 0 = obbligazione non convertibile;
  - 1 = obbligazione convertibile.
- 1.25 **MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE**  
il campo esprime il motivo del rilascio dell’informazione ed assume uno dei seguenti valori:
- ‘ ‘ = rilascio dell’intera anagrafe;
  - I = nuova informazione;
  - V = informazione variata;
  - A = informazione annullata.
- 1.26 **STANZIABILITA’ B.C.E.**  
Indica gli strumenti finanziari stanziabili come garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema.  
Il campo assume i seguenti valori:
- 0 = strumenti finanziari non stanziabili
  - 1 = strumenti finanziari stanziabili
- 1.27 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**

## Note riferite ai dati degli emittenti

1.28

### **CODICE EMITTENTE**

esprime il codice che individua il soggetto censito.

#### **RESIDENTI**

E' utilizzato il Codice Fiscale.

Fanno eccezione:

- le emissioni della **Repubblica Italiana**, individuate con il codice fiscale 'convenzionale' 0000000001
- le **controparti-fondo**, individuate da un codice, simile al codice di controparte estera, composto da:
  - 2 caratteri riempitivi contenenti il valore zero;
  - 3 caratteri contenenti il codice paese dell'Italia (086)
  - 4 caratteri alfanumerici contenenti un progressivo
  - 2 caratteri alfanumerici contenenti W0

#### **NON RESIDENTI**

Per i non residenti viene utilizzato un codice composto come segue:

- due caratteri riempitivi con il valore zero;
- il codice del paese (tre caratteri numerici) espresso secondo la codifica BI ( per le filiali estere di banche sarà indicato il paese di residenza della casa madre);
- il codice di quattro posizioni alfabetiche (B.I.C.-Bank Identifier Code) assegnato dalla SWIFT, oppure quattro posizioni alfanumeriche da gestire nell'ambito dei singoli paesi (per gli Stati in quanto emittenti è sempre 0001);
- un suffisso di due caratteri che assumono i significati di seguito indicati:  
**il primo carattere**, corrispondente all'ottava posizione del codice, indica le diverse tipologie delle controparti secondo la seguente modalità:
  - B = filiali estere di banche italiane;
  - C = banche multilaterali di sviluppo;  
organismi internazionali monetari: Banca dei Regolamenti Internazionali e Fondo Monetario Internazionale  
(modifica comunicata con Lettera Circolare n. 34110 del 18 maggio 2004)
  - D / E / R / S = filiali estere di banche estere;
  - X = corrispondenti non bancari;
  - Y = organismi internazionali a carattere finanziario;
  - W = categoria residuale (Stati e altre società).
  - Tutte le altre lettere dell'alfabeto individuano le banche estere.

**Il secondo carattere**, alfanumerico, viene utilizzato per gestire le omonimie del codice BIC e le diverse filiali estere di una stessa banca.

Nel caso in cui non vi siano più caratteri disponibili per un codice BIC, tale dato viene ignorato nella composizione del codice di controparte.

1.29

### **DENOMINAZIONE SOCIALE**

Denominazione o ragione sociale dell'emittente.

1.30

### **LOCALITA'**

- per i residenti indica la denominazione del comune di residenza;
- per i non residenti la denominazione della città di residenza o quella dello stato.

1.31

### **PROVINCIA**

per i soli residenti, provincia di residenza espressa con la sigla automobilistica.

1.32

### **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**

1.33

### **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**

1.34

### **NATURA GIURIDICA**

Il campo può assumere i seguenti valori:



- 01 = pubblica amministrazione;
- 02 = società a responsabilità limitata;
- 03 = società per azioni;
- 04 = società di persone;
- 05 = altre società di capitali;
- 06 = altre.

1.35 **TIPOLOGIA EMITTENTE**

indica la tipologia dell'ente classificato nelle seguenti categorie.

Per i residenti:

- 01 = aziende di credito;
- 02 = filiali italiane di banche estere;
- 03 = altri non bancari;
- 04 = ex I.C.S.;

per i non residenti:

- 01 = banche estere;
- 02 = filiali estere di banche italiane;
- 03 = corrispondenti non bancari;
- 04 = organismi internazionali;
- 05 = altri (Stati e altre società);
- 06 = autorità bancarie centrali;

## Note riferite ai dati degli strumenti finanziari

- 1.36 **NATURA TITOLO**  
Indica la natura del titolo. Per i valori che assume vedi tabella allegata (Allegato A).
- 1.37 **COMPARTO U.I.C.**  
Il campo riporta i primi tre digit del codice di comparto. Il quarto digit dello stesso codice è riportato nel campo 1.45. L'elenco completo dei codici comparto è riportato nella tabella allegata (Allegato B).
- 1.38 **GARANZIA**  
Il campo indica il tipo di garanzia.  
0 = non garantito;  
1 = garantito dallo Stato  
2 = garantito dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti delle Banche di Credito Cooperativo (decorrenza 1° gennaio 2005)
- 1.39 **QUOTAZIONE**  
Il campo può assumere i seguenti valori:  
0 = non quotato;  
2 = quotato sui mercati italiani;  
3 = prossima quotazione;  
4 = quotato sui mercati esteri.
- 1.40 **ACCENTRATO MONTE TITOLI**  
Caratterizza i titoli ammessi a custodia ed amministrazione accentrata presso la Monte Titoli. Il campo può assumere i seguenti valori.  
0 = non accentrato;  
1 = accentrato.
- 1.41 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**
- 1.42 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**
- 1.43 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**
- 1.44 **VALORE NOMINALE**  
Il campo assume i seguenti significati:
- per i titoli di debito il valore nominale unitario dell'obbligazione
  - per i titoli di capitale il valore nominale della singola azione
  - per i futures trattati sui mercati regolamentati italiani il valore nozionale
  - per le opzioni su stock trattate sui mercati regolamentati italiani la quantità di azioni del singolo contratto
  - per le altre tipologie di strumenti finanziari il campo non è significativo.
- L'ultima cifra decimale è 0.
- 1.45 **QUARTO DIGIT COMPARTO**  
Il campo accoglie il quarto digit del codice di comparto, laddove presente. (Vedi campo 1.37).
- 1.46 **TASSO DI EMISSIONE**  
Il campo esprime il tasso di emissione per i titoli di Stato e i titoli obbligazionari e similari a tasso fisso. Per le altre tipologie il campo non è significativo.
- 1.47 **REGIME DI TASSAZIONE**  
Il campo assume le seguenti espressioni:
- ESENTE
  - TASSATO
- 1.48 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**
- 1.49 **ESTRAZIONI PREMI-RIMBORSI**  
Il campo indica se il titolo è soggetto ad estrazioni per rimborso e/o premi. Il campo può contenere i seguenti valori:  
“ “ = nessuna estrazione;  
“R.” = estrazione per rimborso;  
“P “ = estrazione per premi;  
“PR” = estrazione per premi e rimborso.

### **Note riferite ai dati delle cedole**

- 1.50 **DATA PAGAMENTO PRIMA CEDOLA**  
Il campo indica la data di pagamento della prima cedola. Viene utilizzato per i titoli di Stato (esclusi i BOT) e titoli obbligazionari.
- 1.51 **PERIODICITA' CEDOLE**  
Il campo indica la periodicità delle cedole. Nel caso dei titoli indicizzati la periodicità è quella di revisione della cedola. Assume i seguenti valori:  
M = mensile;  
B = bimestrale;  
T = trimestrale;  
Q = quadrimestrale;  
S = semestrale;  
A = annuale;  
D = biennale.
- 1.52 **TASSO PRIMA CEDOLA**  
Il campo esprime il tasso nominale periodale di rendimento della 1<sup>a</sup> cedola.

### **Note riferite ai dati degli ammortamenti**

- 1.53 **TIPOLOGIA DI RIMBORSO**  
Indica la tipologia di ammortamento del prestito.  
Il campo può assumere i seguenti valori.  
0 = rimborso in unica soluzione alla data di fine prestito;  
1 = ammortamento costante (rata variabile con quota capitale costante);  
2 = ammortamento "francese" (rata costante con capitale crescente);  
3 = altre modalità;  
4 = irredimibile.
- 1.54 **DATA DECORRENZA AMMORTAMENTO**  
Il campo contiene la data di decorrenza delle estrazioni, se previste per l'ammortamento; se non previsto, indica la data di decorrenza dell'ammortamento.
- 1.55 **TIPO ESTRAZIONE**  
Il campo indica il tipo di estrazione adottato per quelle fattispecie che rientrano nel sistema centralizzato di comunicazione dei titoli estratti e per quei titoli per i quali il dato viene comunicato. I codici attribuiti sono:  
01 = per serie intere;  
02 = per numeri di certificati;  
03 = per numeri di certificati validi per tutte le serie;  
04 = per serie, taglio e numeri di certificati;  
05 = per serie e numeri di certificati;  
06 = per taglio e numeri di certificati;  
07 = per taglio e numeri di certificati validi per tutte le serie;  
08 = per numeri di obbligazioni validi per tutte le serie;  
10 = per serie, taglio, numeri di certificati e numero di obbligazioni.
- 1.56 **PERIODICITA' ESTRAZIONE**  
Indica la periodicità di estrazione per il rimborso del prestito.  
Il campo può assumere i seguenti valori:  
M = mensile;  
B = bimestrale;  
T = trimestrale;  
S = semestrale;  
A = annuale.
- 1.57 **DATA DELLA PRIMA ESTRAZIONE**  
Data di effettuazione della prima estrazione.
- 1.58 **PERIODICITA' DEL RIMBORSO**  
Indica la periodicità di effettuazione dei rimborsi.

Il campo può assumere i seguenti valori:

- M = mensile;
- B = bimestrale;
- T = trimestrale;
- S = semestrale;
- A = annuale.

1.59 **DATA DEL PRIMO RIMBORSO**

Data del I rimborso effettivo.

**Note riferite ai dati dei premi**

1.60 **DATA DECORRENZA ESTRAZIONE PREMI**

Data di decorrenza delle estrazioni per "premi".

1.61 **DATA ULTIMA ESTRAZIONE PREMI**

Data dell'ultima estrazione.

1.62 **TIPO DI ESTRAZIONE**

Il campo indica il tipo di estrazione adottato per quelle fattispecie che rientrano nel sistema centralizzato di comunicazione dei titoli estratti e per quei titoli per i quali il dato viene comunicato.

I codici attribuiti sono:

- 01 = per serie intere;
- 02 = per numeri di certificati;
- 03 = per numeri di certificati validi per tutte le serie;
- 04 = per serie, taglio e numeri di certificati;
- 05 = per serie e numeri di certificati;
- 06 = per taglio e numeri di certificati;
- 07 = per taglio e numeri di certificati validi per tutte le serie;
- 08 = per numeri di obbligazioni validi per tutte le serie;
- 10 = per serie, taglio, numeri di certificati e numero di obbligazioni.

1.63 **PERIODICITA' DI ESTRAZIONE**

Indica la periodicità di estrazione. Il campo può assumere i seguenti valori:

- M = mensile;
- B = bimestrale;
- T = trimestrale;
- S = semestrale;
- A = annuale.

1.64 **DATA DELLA PRIMA ESTRAZIONE**

Data di effettuazione della prima estrazione.

1.65 **PERIODICITA' DI ESIGIBILITA'**

Periodicità di esigibilità dei premi. Il campo può assumere i seguenti valori:

- M = mensile;
- B = bimestrale;
- T = trimestrale;
- S = semestrale;
- A = annuale.

1.66 **DATA DELLA PRIMA ESIGIBILITA'**

Data del primo pagamento dei premi.

**Note riferite ad altri dati dei titoli**

1.67 **FACOLTA' DI RIMBORSO ANTICIPATO**

Il campo assume i seguenti valori:

- 0 = facoltà di rimborso anticipato non prevista;
- 1 = facoltà call;
- 2 = facoltà put;

- 3 = facoltà call e put  
9 = prestito rimborsato integralmente in via anticipata.
- Qualora la valorizzazione di tale campo risulti diversa da zero, la **data di esercizio** della facoltà di rimborso anticipato verrà indicata nel campo 1.12 (Data Opzione).
- 1.68 **CODICE PUNTAMENTO ISIN**  
Nuovo codice del titolo, nel caso si presentasse la necessità di doverlo modificare. Detto campo è valorizzato nel caso in cui il titolo cambia codice e contiene il nuovo codice del titolo.  
Esempio: se il titolo QU000NNNNNNN viene trasformato nel titolo GB0003433454, nell'invio del mese successivo il primo titolo verrà indicato come annullato ed il secondo come inserito. Nel file dei titoli saranno riportati i seguenti due record:  
Codice Titolo (1.2) Motivo Comunic.(1.25) Codice Puntamento(1.68)  
QU000NNNNNNN A GB0003433454  
GB0003433454 I
- 1.69 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**
- 1.70 **DESCRIZIONE TITOLO**  
Il campo contiene la descrizione estesa del titolo.
- 1.71 **TAGLIO MINIMO – LOTTO MINIMO**  
Il campo può assumere i seguenti significati:
  - per i titoli di capitale e titoli di debito quotati in un mercato regolamentato italiano il “lotto minimo negoziabile”.
  - per i titoli di debito non quotati in un mercato regolamentato italiano il “taglio minimo di sottoscrizione all’emissione”.
  - per i restanti titoli il campo non è significativo
Per i titoli di capitale il formato è iiiiii; per i titoli di debito, se in lire, il formato è iiiiii, se in valute diverse dalla lira italiana, il formato è iiiiid.
- 1.72 **TIPOLOGIA VALORI MOBILIARI CONSOB**  
Indica il codice relativo alla tipologia del valore mobiliare secondo la classificazione utilizzata dalla CONSOB.
- 1.73 **CFI CODE**  
Il campo contiene il codice CFI:2015 (Classification of Financial Instruments - vers.2015) secondo lo Standard ISO 10962.  
Il codice è costituito da sei caratteri alfabetici.
- 1.74 **TIPOLOGIA VALORI MOBILIARI – O.I.C.R.**  
Indica il codice relativo alla categoria valori mobiliari di cui alla classificazione della Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22/11/1991
- 1.75 **CRITERIO DI CONVERSIONE**  
Criteri di ridenominazione dei titoli in Euro. Assume i seguenti valori:  
0 = non convertito;  
1 = taglio minimo unitario sottoscrivibile pari a .0,01 EUR (valido per obbligazioni, reverse convertible e titoli di Stato);  
2 = aumento gratuito di capitale con trasferimento di riserve a capitale (valido per azioni);  
3 = riduzione di capitale con passaggio da capitale a riserve(valido per azioni);  
4 = adozione di azioni prive di indicazione del valore nominale (valido per azioni);  
5 = taglio minimo unitario sottoscrivibile pari a 1 EUR (valido per obbligazioni, reverse convertible e titoli di Stato);  
9 = non applicabile.
- 1.76 **DEMATERIALIZZAZIONE**  
Indica se il titolo è dematerializzato. Assume i seguenti valori:  
0 titolo non dematerializzato;  
1 titolo dematerializzato.
- 1.77 **PREZZO DI ESERCIZIO**  
Indica il prezzo di esercizio. Il campo assume il formato 15,4 n.

## SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE CONTROPARTI

ANAGRAFE DELLE CONTROPARTI ESTERE  
2° FILE: LRECL=180, BLKSIZE=1800, BPI=6250  
CODIFICA=EBCDIC, LABEL=NOLABEL

PROG.	CONTENUTO	LUNGHEZZA
2.1	CODICE CONTROPARTE	9 crt
2.2	SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA	3 crt
2.3	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	1 crt
2.4	MOTIVO COMUNICAZIONE	1 crt
2.5	RESIDENZA	1 crt
2.6	DENOMINAZIONE ESTESA	80 crt
2.7	DENOMINAZIONE BREVE	30 crt
2.8	RESIDENZA	3 crt
2.9	LOCALITA'	35 crt
1.10	TIPOLOGIA CONTROPARTE	2 crt
2.11	CAMPO NON SIGNIFICATIVO	3 crt
2.12	PAESE CASA MADRE	3 crt
2.13	ASSOGGETTAMENTO A RISERVA OBBLIGATORIA	1 crt
2.14	ESENZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA	1 crt
2.15	SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA DELLA CASA MADRE DELLE FILIALI ESTERE DI BANCHE	3 crt

### NOTA

I campi i cui valori non sono stati reperiti sono registrati con 'BLANK'

## **Note riferite ai dati delle controparti**

### 2.1 **CODICE CONTROPARTE**

Esprime il codice che individua la controparte censita. Il codice, è composto come segue:

- il codice del paese (tre caratteri numerici) espresso secondo la codifica BI ( per le filiali estere di banche sarà indicato il paese di residenza della casa madre);
- il codice di quattro posizioni alfabetiche (B.I.C.-Bank Identifier Code) assegnato dalla SWIFT, oppure quattro posizioni alfanumeriche da gestire nell'ambito dei singoli paesi (per gli Stati in quanto emittenti è sempre 0001);
- un suffisso di due caratteri che assumono i significati di seguito indicati:

**il primo carattere**, corrispondente all'ottava posizione del codice, indica le diverse tipologie delle controparti secondo la seguente modalità:

B = filiali estere di banche italiane;

C = banche multilaterali di sviluppo, organismi internazionali monetari (Banca dei Regolamenti Internazionali e Fondo Monetario Internazionale)

D / E / R / S = filiali estere di banche estere;

X = corrispondenti non bancari;

Y = organismi internazionali a carattere finanziario;

W = categoria residuale (Stati e altre società).

Tutte le altre lettere dell'alfabeto individuano le banche estere.

**Il secondo carattere**, alfanumerico, viene utilizzato per gestire le omonimie del codice BIC e le diverse filiali estere di una stessa banca.

Nel caso in cui non vi siano più caratteri disponibili per un codice BIC, tale dato viene ignorato nella composizione del codice di controparte

### 2.2 **SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA**

Indica il codice del sottogruppo di attività economica in cui si esplica l'attività dell'ente; la codifica riflette la classificazione S.E.C. 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

L'elenco dei codici SAE è diffuso a cura della Banca d'Italia con la Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, reperibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

### 2.3 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**

### 2.4 **MOTIVO COMUNICAZIONE**

Il campo esprime il motivo del rilascio dell'informazione ed assume uno dei seguenti valori:

' ' = rilascio dell'intera anagrafe ;

I = nuova informazione;

V = informazione variata;

A = informazione annullata.

### 2.5 **RESIDENZA**

Il campo esprime la residenza dell'emittente. I valori previsti sono:

1 = residente in Italia;

2 = non residente.

### 2.6 **DENOMINAZIONE ESTESA**

Il campo indica la denominazione/ragione sociale estesa della controparte

### 2.7 **DENOMINAZIONE RIDOTTA**

Il campo indica la denominazione/ragione sociale ridotta della controparte; è opzionale.

### 2.8 **RESIDENZA**

Codice del paese di residenza della controparte. Il codice è espresso con la codifica BI

### 2.9 **LOCALITA'**

Indica la denominazione della città di residenza o quella dello Stato.

### 2.10 **TIPOLOGIA CONTROPARTE**

Indica la tipologia dell'ente classificato nelle seguenti categorie:

01 – banche estere;

- 02 – filiali estere di banche italiane;
- 03 – corrispondenti non bancari;
- 04 – organismi internazionali;
- 05 – altri (Stati e altre società);
- 06 – autorità bancarie centrali;

2.11 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**

2.12 **PAESE CASA MADRE**

Il campo indica il paese di residenza della casa madre delle filiali estere delle banche.

2.13 **ASSOGGETTAMENTO A RISERVA OBBLIGATORIA**

Il campo, valorizzato per le banche dei paesi facenti parte dell'Unione economica e monetaria, indica l'assoggettamento, da parte della BCE, alla riserva obbligatoria e può assumere i seguenti valori:

- 1 = soggetto all'obbligo della riserva obbligatoria
- 0 = non soggetto all'obbligo della riserva obbligatoria.

2.14 **ESENZIONE ALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA**

Il campo, valorizzato per le banche dei paesi facenti parte dell'Unione economica e monetaria, indica l'esenzione all'assoggettamento, da parte della BCE, alla riserva obbligatoria e può assumere i seguenti valori:

- 1 = esentato dall'obbligo della riserva obbligatoria
- 0 = non esentato dall'obbligo della riserva obbligatoria.

2.15 **SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA DELLA CASA MADRE DELLE FILIALI ESTERE DI BANCHE**

Il campo indica il sottogruppo di attività economica della casa madre delle filiali estere delle banche.

L'elenco dei codici SAE è diffuso a cura della Banca d'Italia con la Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, reperibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).



## SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI PIANI DI AMMORTAMENTO

**A N A G R A F E D E L L E E M I S S I O N I**  
**P I A N I D I A M M O R T A M E N T O**  
**3° FILE: LRECL=41, BLKSIZE=410, bpi=6250**  
**CODIFICA=EBCDIC, LABEL=NOLABEL**

D E S C R I Z I O N E	A M P I E Z Z A
<b><u>dati del piano</u></b>	
3.1 CODICE TITOLO	12 crt
3.2 DATA RIMBORSO RATA	8 crt
3.3 PERCENTUALE DI RIMBORSO	iiii
3.4 MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE	1 crt
3.5 CAMPO NON SIGNIFICATIVO	15 crt

### **NOTA**

Le date sono espresse nel formato: AAAAMMGG

L'intero set dei campi è riportato tante volte quante sono le date di rimborso per ciascun titolo.

## **PIANI DI AMMORTAMENTO**

### **Note riferite ai dati del piano**

- 3.1 **CODICE TITOLO**  
Contiene il codice ISIN del titolo.
- 3.2 **DATA RIMBORSO RATA**  
Data di rimborso della rata
- 3.3 **PERCENTUALE DI RIMBORSO**  
Esprime la percentuale di capitale rimborsato rispetto al valore dell'intero prestito. La somma delle percentuali espresse per ciascun titolo deve risultare pari a 100.
- 3.4 **MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE**  
Il campo esprime il motivo del rilascio dell'informazione ed assume uno dei seguenti valori:  
‘ ‘ = rilascio dell'intera anagrafe;  
I = nuova informazione;  
V = informazione variata;  
A = informazione annullata.
- 3.5 **CAMPO NON SIGNIFICATIVO**

## ALLEGATO A

### NATURA TITOLO

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>ADR</b>	DEPOSITARY RECEIPTS
<b>AOR</b>	AZIONI ORDINARIE
<b>APL</b>	AZIONI PRIVILEGIATE
<b>ARI</b>	AZIONI DI RISPARMIO
<b>BFR</b>	BUONI FRUTTIFERI
<b>CD.</b>	CERTIFICATI DI DEPOSITO
<b>DIR</b>	DIRITTI
<b>DRV</b>	ALTRI DERIVATI
<b>FC.</b>	ALTRI O.I.C.R
<b>FCC</b>	O.I.C.R. CHIUSI
<b>FCO</b>	O.I.C.R. APERTI
<b>FUT</b>	FUTURES
<b>IBR</b>	TITOLI A RIMB. NON GARANT.: OPALS, PERLES, ETC
<b>ID.</b>	INDICI
<b>IR.</b>	TASSI DI INTERESSE
<b>MR.</b>	MERCI
<b>O..</b>	OBBLIGAZIONI
<b>OPT</b>	OPTIONS
<b>PRS</b>	GUARANTEED PREFERENCE SHARES
<b>RVC</b>	TITOLI A RIMB. NON GARANTITO: REVERSE CONVER.
<b>TS.</b>	TITOLI DI STATO
<b>W..</b>	WARRANT
<b>XB.</b>	ACCETTAZIONI BANCARIE
<b>XR.</b>	VALUTE

## ALLEGATO B

### COMPARTI

#### TITOLI DI STATO ITALIANI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
001	BOT – BUONI ORDINARI DEL TESORO
001A	CTZ – CERTIFICATI TESORO ZERO COUPON
005A	BTP\BTP€i STRIPPING – MANTELLO
005B	BTP STRIPPING – CEDOLA
005C	ALTRI TITOLI DI STATO ITALIANI – PRINCIPAL STRIPPING
005D	ALTRI TITOLI DI STATO ITALIANI – COUPON STRIPPING
005E	BTP€i STRIPPING – UPLIFT MANTELLO
005F	BTP STRIPPING – CEDOLA IBRIDA
005G	BTP€i STRIPPING – CEDOLE
010	BUONI FRUTTIFERI DELLA CASSA DD PP
020	BTP - BUONI DEL TESORO POLIENNALI
021	BTPi - BUONI DEL TESORO POLIENNALI INDICIZZATI INFLAZIONE EUROPEA
022	BTP ITALIA
023	BTP FUTURA
035A	CCT A CEDOLA VARIABILE
035D	CCT A CEDOLA FISSA
035E	CCT PER ENTI MUTUALISTICI
035F	CTO.- CERTIF. CRED. TESORO CON OPZIONE
070	EMISSIONI SU MERCATI INTERNAZIONALI
071	GLOBAL BOND
600A	BTE
600B	CERTIFICATI DEL TESORO IN ECU
600C	EURO COMMERCIAL PAPER
600D	ALTRI TITOLI DI STATO

#### TITOLI DI STATO ESTERI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
800A	TITOLI DI STATO ESTERI (DURATA ORIG.<=18MESI)
800B	TITOLI DI STATO ESTERI (DURATA ORIG.>18 MESI)
800C	TITOLI DI STATO ESTERI - EURO COMMERCIAL PAPER
800D	TITOLI DI STATO ESTERI CONVERTIBILI
805A	TITOLI DI STATO ESTERI - PRINCIPAL STRIPPING
805B	TITOLI DI STATO ESTERI - COUPON STRIPPING

#### EMISSIONI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
720	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – OBBLIGAZIONI
720A	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPAL STRIPPING
720B	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - COUPON STRIPPING
720C	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – OBBLIGAZIONI STRUTTURATE
710	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - EURO COMMERCIAL PAPER

#### TITOLI DI DEBITO

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
400A	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
400B	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
400C	OBBLIGAZIONI CUM WARRANT
400E	OBBLIGAZIONI CONV CUM WRT
400G	CREDIT LINKED NOTES
400H	COVERED BOND
400L	OBBLIGAZIONI ORDINARIE CON RIMBORSO ANTICIPATO

<b>410A</b>	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE
<b>410B</b>	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI
<b>410D</b>	OBBLIGAZ. SUBORDINATE CON OPZIONI DIVERSE DA WARRANT
<b>410G</b>	OBBLIGAZ. SUBORDINATE CONTINGENT CONVERTIBLE
<b>410H</b>	OBBLIGAZ. SUBORDINATE CONTINGENT WRITE-DOWN
<b>420A</b>	CARTOLARIZZAZIONE - SENIOR
<b>420B</b>	CARTOLARIZZAZIONE - MEZZANINE
<b>420C</b>	CARTOLARIZZAZIONE - JUNIOR
<b>430A</b>	DEPOSITORY RECEIPTS SU TITOLI DI DEBITO
<b>440C</b>	OBBLIGAZIONI STRUTTURATE
<b>441C</b>	CERTIFICATES A CAPITALE TOT./PARZ. PROTETTO
<b>450A</b>	ALTRI TITOLI DI DEBITO
<b>700C</b>	TITOLI DI DEBITO - PRINCIPAL STRIPPING
<b>700D</b>	TITOLI DI DEBITO - COUPON STRIPPING
<b>870G</b>	S/TERM NOTES
<b>N01A</b>	CAMBIALI FINANZIARIE - RESIDENTI
<b>N01B</b>	COMMERCIAL PAPER - NON RESIDENTI
<b>N01E</b>	POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE
<b>N15</b>	ACCETTAZIONI BANCARIE
<b>N17</b>	BUONI FRUTTIFERI (DURATA ORIG.<=18 MESI)
<b>N17A</b>	BUONI FRUTTIFERI (DURATA ORIG. >18 MESI)
<b>N30A</b>	CERTIFICATI DI DEPOSITO < 18 MESI
<b>N30B</b>	CERTIFICATI DI DEPOSITO >= 18 MESI

#### **TITOLI DI CAPITALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>200</b>	PREFERENCE SHARES
<b>910A</b>	AZIONI ORDINARIE
<b>910B</b>	AZIONI PRIVILEGIATE
<b>910C</b>	AZIONI PRIVILEGIATE CONVERTIBILI
<b>910D</b>	AZIONI DI RISPARMIO NON CONVERTIBILI
<b>910E</b>	AZIONI DI RISPARMIO CONVERTIBILI
<b>910F</b>	QUOTE DI RISPARMIO
<b>910G</b>	DEPOSITORY RECEIPTS SU TITOLI DI CAPITALE
<b>910H</b>	ALTRE TIPOLOGIE AZIONI O QUOTE
<b>910I</b>	ALTRI TITOLI DI CAPITALE
<b>910M</b>	AZIONI SPECIALI

#### **COVERED WARRANT**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>C01A</b>	COVERED WARRANTS CALL SU AZIONI
<b>C01B</b>	COVERED WARRANTS PUT SU AZIONI
<b>C02A</b>	COVERED WARRANTS CALL SU INDICI (BORSA E ALTRI)
<b>C02B</b>	COVERED WARRANTS PUT SU INDICI (BORSA E ALTRI)
<b>C03A</b>	COVERED WARRANTS CALL SU PANIERI DI AZIONI
<b>C03B</b>	COVERED WARRANTS PUT SU PANIERI DI AZIONI
<b>C04A</b>	COVERED WARRANTS CALL SU VALUTE
<b>C04B</b>	COVERED WARRANTS PUT SU VALUTE
<b>C05A</b>	COVERED WARRANTS CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
<b>C05B</b>	COVERED WARRANTS PUT SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
<b>C06A</b>	COVERED WARRANTS CALL SU ALTRO
<b>C06B</b>	COVERED WARRANTS PUT SU ALTRO
<b>N02H</b>	COVERED WARRANTS ESOTICI

**N03H** LEVERAGE CERTIFICATES

#### **WARRANTS**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>N02C</b>	WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE
<b>N02G</b>	WARRANTS SU MERCI

#### **OPTIONS**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>N12D</b>	OPTIONS SU ALTRI VALORI O INDICI
<b>N12G</b>	CALL OPTIONS SU INDICI DI BORSA
<b>N12J</b>	PUT OPTIONS SU INDICI DI BORSA
<b>N12H</b>	CALL OPTIONS SU VALUTE
<b>N12L</b>	PUT OPTIONS SU VALUTE
<b>N12N</b>	ALTRE OPTIONS SU VALUTE
<b>N12O</b>	CALL OPTIONS SU TITOLI DI STATO ITALIANO
<b>N12P</b>	PUT OPTIONS SU TITOLI DI STATO ITALIANO
<b>N12Q</b>	CALL OPTIONS SU TITOLI DI DEBITO
<b>N12R</b>	PUT OPTIONS SU TITOLI DI DEBITO
<b>N12S</b>	CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
<b>N12T</b>	PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
<b>N12U</b>	ALTRE OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
<b>N12W</b>	CAP (CALL) OPTIONS SU TASSI INTERESSE
<b>N12X</b>	FLOOR (PUT) OPTIONS SU TASSI INTERESSE
<b>N12Y</b>	OPTIONS SU IRS (SWAPTIONS)
<b>N12F</b>	CALL OPTIONS SU TASSI DI INTERESSE
<b>N12K</b>	PUT OPTIONS SU TASSI DI INTERESSE
<b>N12Z</b>	ALTRE OPTIONS SU TASSI DI INTERESSE
<b>N22A</b>	CALL OPTION SU FUTURES SU TIT. STATO IT.
<b>N22B</b>	PUT OPTION SU FUTURES SU TIT. STATO IT.
<b>N22C</b>	OPTIONS CALL SU FUT.SU TIT.DEBITO/TASSI
<b>N22D</b>	PUT OPTIONS SU FUT. SU TIT.DEBITO/TASSI
<b>N22E</b>	CALL OPTIONS SU FUTUR. SU INDICI BORSA
<b>N22F</b>	PUT OPTIONS SU FUTURES SU INDICI BORSA
<b>N22G</b>	CALL OPTIONS SU ALTRI FUTURES
<b>N22H</b>	PUT OPTIONS SU ALTRI FUTURES
<b>N22I</b>	OPTIONS SU MERCI
<b>N22J</b>	PUT OPTIONS SU ALTRI TITOLI
<b>N22K</b>	CALL OPTIONS SU ALTRI TITOLI
<b>N22L</b>	ALTRE OPTIONS SU ALTRI TITOLI

#### **FUTURES**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>N21A</b>	FUTURES SU TITOLI DI STATO ITALIANI
<b>N21B</b>	FUTURES SU TITOLI DI STATO ESTERI
<b>N21C</b>	FUTURES SU INDICI DI BORSA
<b>N21D</b>	FUTURES SU VALUTE
<b>N21E</b>	FUTURES SU TITOLI DI DEBITO
<b>N21F</b>	FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE
<b>N21G</b>	FUTURES SU TASSI DI INTERESSE
<b>N21H</b>	FUTURES ALTRI
<b>N21I</b>	FUTURES SU MERCI

#### **ALTRI CONTRATTI DERIVATI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>N12M</b>	ALTRI CONTRATTI DERIVATI

**DIRITTI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
N31A	DIRITTI DI OPZIONE SU TITOLI CAPITALE
N31B	DIRITTI DI OPZIONE SU TITOLI DEBITO
N31C	DIRITTI DI OPZIONE SU UNITS
N31D	DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TITOLI CAPITALE
N31E	DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT DEB
N31F	DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU UNITS
N31G	ALTRI DIRITTI

**TITOLI A RIMBORSO NON GARANTITO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
440A	REVERSE CONVERTIBLE
440H	CERTIFICATES PARTICIPATION
440I	CERTIFICATES YIELD ENHANCEMENT
440D	EXCHANGE TRADED COMMODITIES ED EXCHANGE TRADED NOTES
440E	ALTRI TITOLI A RIMBORSO NON GARANTITO

**PARTI DI OICR**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
491A	OICVM ITALIANI NON MONETARI
491B	OICVM ITALIANI MONETARI
491D	ETF ITALIANI ARMONIZZATI NON MONETARI
491E	ETF ITALIANI ARMONIZZATI MONETARI
491F	ETF ITALIANI NON ARMONIZZATI NON MONETARI
491G	ETF ITALIANI NON ARMONIZZATI MONETARI
494A	FIA ITALIANI APERTI NON RISERVATI
494B	FIA ITALIANI CHIUSI MOBILIARI NON RISERVATI
494C	FIA ITALIANI CHIUSI IMMOBILIARI NON RISERVATI
495A	FIA ITALIANI APERTI RISERVATI
495B	FIA ITALIANI CHIUSI MOBILIARI RISERVATI
495C	FIA ITALIANI CHIUSI IMMOBILIARI RISERVATI
496A	FONDI EUSEF ITALIANI
496B	FONDI EUVECA ITALIANI
496C	FONDI ELTIF ITALIANI
920A	OICVM UE NON MONETARI
920B	OICVM UE MONETARI
920C	FIA UE APERTI
920D	FIA UE CHIUSI
920E	ETF UE ARMONIZZATI
920F	ETF UE ARMONIZZATI MONETARI
920G	ETF UE NON ARMONIZZATI
920H	ETF UE NON ARMONIZZATI MONETARI
921B	FIA UE APERTI MONETARI
930A	FIA EXTRA-UE APERTI
930B	FIA EXTRA-UE CHIUSI
930C	ETF EXTRA-UE

**ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
N23A	IRS TASSO FISSO/TASSO VARIAB
N23B	IRS TASSO VARIABILE/TASSO VARIABILE
N23C	IRS CROSS-CURRENCY
N23D	CURRENCY SWAPS EURO/VALUTA
N23E	CURRENCY SWAPS VALUTA/VALUTA

<b>N23F</b>	DOMESTIC CURRENCY SWAPS (DCS)
<b>N23G</b>	ALTRI SWAPS
<b>N23H</b>	FORWARD RATE AGREEMENTS (FRAs)

**ALTRO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>XR00</b>	CROSSRATE CURRENCY
<b>ID00</b>	INDICI DI BORSA
<b>ID01</b>	PANIERE
<b>IR00</b>	TASSI DI INTERESSE
<b>MR00</b>	MERCE
<b>MR01</b>	STOCK DIVIDEND